

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A. Ş.'NİN**  
**15 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.'nin 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15.05.2026 Cuma günü saat 14.00'da Siteler Mah. Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası No:6/1 Aliağa/IZMİR adresindeki Şirket merkezinde İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.05.2026 tarih ve E-52101085-431.03-00122002685 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Halil BACAKSIZ ve Sercan AKDAĞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 21.04.2026 tarih ve 11568 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü posta yoluyla, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") Şirket internet sitesi www.petkim.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, toplam 2.534.400.000 TL itibari değerinde ve 253.440.000.000 adet olan Şirket paylarından; toplam itibari değeri 1.418.125.168,597 TL olan 141.812.516.859,7 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 174.733,458 TL olan 17.473.345,8 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir. Bu payların toplamı içinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 429. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 24.maddesi gereğince 125.581.168,60 TL nominal değerli 12.558.116.860 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Anar MAMMADOV, Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Elchin IBADOV, Sn. Rıza BOZOKLAR, Sn. Ömür ÖNK, Sn. Esra NİĞDE ŞAHİNER, ile Bağımsız Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Latif ERTEN'in Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Anar MAMMADOV tarafından açıklanmıştır.

TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Anar MAMMADOV tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Emre Can YÜCEOĞLU atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Anar MAMMADOV, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun, gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1.maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması konusu görüşüldü. Esas Sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Anar MAMMADOV'un seçilmesine, 1.418.299.902,055 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Anar MAMMADOV, oy toplama memurluğuna Sayın Mehmet Celal SAVAŞ'ı, tutanak yazmanlığına da Sayın İdil PELİT'i atadı.

Toplantı Başkanı Anar MAMMADOV, Azerbaycan uyruklu olduğundan, Türkçe bilmekle birlikte daha net açıklama yapılmasını teminen Mehmet Celal SAVAŞ'ı Genel Kurul'un açık ve net bilgilendirilmesi için, sadece sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunması konusunda görevlendirdi.

Toplantı başkanı Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülme sırasında değişiklik yapılma talebi olmaması halinde, Genel Kurul toplantı gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin 2.maddesiyle ilgili olarak;

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") kapsamında hazırlanan açıklamaları da içeren ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi gerçekleştirilen, Şirketin 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket Merkezinde, İstanbul şubesinde, Azerbaycan temsilciliğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, KAP, MKK EGKS'de ve basılı olarak Entegre Faaliyet Raporunda pay sahiplerinin incelemesine sunulması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için kanunen yeterli sürenin geçmiş olması ve toplantı öncesinde bütün pay sahiplerine dağıtılması nedeniyle "Entegre faaliyet raporunun okunmuş sayılması ve toplantıda okunmaması" teklifi oylamaya sunuldu. Teklif 1.417.301.530,055 TL'lik kabul oyu, 998.372 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

*Pay sahibi Ahmet Ali Şahin elektronik sistem üzerinden; "Şirketimizin Net satış gelirlerinde bir önceki yıla kıyasla yaşanan önemli düşüş, şirketin üretim, satış, pazarlama ve rekabet stratejilerinde ciddi zafiyet bulunduğunu göstermektedir. Küresel piyasa koşulları tüm sektör oyuncularını etkilemekle birlikte, benzer faaliyet alanındaki şirketlerin performansları dikkate alındığında PETKİM yönetiminin gerekli önlemleri zamanında ve yeterli ölçüde alamadığını değerlendiriyorum kuvvetle muhalefet şerhi düşünüyorum" diyerek muhalefet şerhi iletmıştır ve muhalefet şerhi EK-1'de yer almaktadır*

Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 1.417.301.530,055 TL'lik kabul oyu, 998.372 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile onaylandı.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Pay sahibi Ahmet Ali Şahin elektronik sistem üzerinden; "Şirketimizin Net satış gelirlerinde bir önceki yıla kıyasla yaşanan önemli düşüş, şirketin üretim, satış, pazarlama ve rekabet stratejilerinde ciddi zafiyet bulunduğunu göstermektedir. Küresel piyasa koşulları tüm sektör oyuncularını etkilemekle birlikte, benzer faaliyet alanındaki şirketlerin performansları dikkate alındığında PETKİM yönetiminin gerekli önlemleri zamanında ve yeterli ölçüde alamadığını değerlendiriyorum kuvvetle muhalefet şerhi düşünüyorum" diyerek muhalefet şerhi iletmıştır ve muhalefet şerhi EK-1'de yer almaktadır.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

2025 faaliyet yılı denetimi için şirket denetçisi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2025 faaliyet yılına ilişkin hazırladığı Denetçi Raporu Genel Kurula okundu.

4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;

TTK'nın 437. maddesi gereği ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket Merkezinde, İstanbul şubesinde, Azerbaycan temsilciliğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, KAP, MKK'nın EGKS'de ve basılı Entegre Faaliyet Raporu kitaplarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Şirketin 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının özeti Sn. Sadık GÜLDAY tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Pay sahibi Ahmet Ali Şahin elektronik sistem üzerinden; "Şirketimiz 2025 faaliyet döneminde yaklaşık 10,26 milyar TL net dönem zararı açıklamış olması, yönetim kurulunun şirket kaynaklarını etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetemediğini açıkça göstermektedir. Özellikle önceki yıllarda da devam eden kârlılık sorunlarının derinleşmiş olması, mevcut yönetim politikalarının başarısızlığını ortaya koymaktadır kuvvetle muhalefet şerhi düşünüyorum" diyerek muhalefet şerhi iletmıştır ve muhalefet şerhi EK-1'de yer almaktadır.

Yapılan oylama sonucunda 2025 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına 1.417.301.530,055 TL'lik kabul oyu, 998.372 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için KGK düzenlemeleri çerçevesinde TSRS'ye uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi teklifine ilişkin husus oylamaya sunuldu. Teklif 1.418.299.902,055 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

*SA AB G H J ID*



KGK'nın 25 Haziran 2025 tarihli ve 2025-43 sayılı duyurusu uyarınca 2024 faaliyet dönemine ilişkin 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirket Merkezinde, İstanbul şubesinde, Azerbaycan temsilciliğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, KAP ve MKK'nın EGKS'de ortakların incelemesine sunulması ve toplantı öncesinde bütün pay sahiplerine dağıtılması hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu kapsamda "2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılması" teklifi oylamaya sunuldu. Teklif 1.418.299.902,055 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 1.418.299.902,055 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 1.417.900.537,055 TL'lik kabul oyu, 399.365 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Pay sahibi Ahmet Ali Şahin elektronik sistem üzerinden "Şirketimizin 2025 yılı finansal performansını, yönetim uygulamalarını, risk yönetimi yaklaşımını ve kurumsal yönetim anlayışını yeterli bulmadığımı, yönetim kurulunun ibra edilmesine katılmadığımızı ve işbu muhalefet şerhimizin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum" diyerek muhalefet şerhi iletmıştır ve muhalefet şerhi EK-1'de yer almaktadır.

7. Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak;

TTK'nın 437. maddesi gereği ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket Merkezinde, İstanbul şubesinde Azerbaycan temsilciliğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, KAP ve MKK'nın EGKS'sinde duyurulduğu üzere; 2025 yılı karının/zararının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 10.233.897.513 TL Net Dönem Zararı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre ise 24.324.870.570,55 TL Net Dönem Zararı elde etmiştir.

Bu doğrultuda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, SPK ve VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 2025 yılı faaliyetlerinin cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle;

- Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari dönem net dönem zararı olan 24.324.870.570,55 TL'nin geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına,

- SPK'nın II-14.1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Zararından 10.233.897.513 TL'nin geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına,

- 2025 yılı net dönem zararının oluşması nedeniyle, kar dağıtımını yapılmamasına,

- Bu kararın 2025 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına

ilişkin Yönetim Kurulumuzun 20.04.2026 tarih ve 2026/14 sayılı kararında yer alan önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 1.418.299.901,055 TL'lik kabul oyu, 1 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 2025 YILI  
OLAĞAN GENEL KURULU ONAYINA SUNULACAK KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

	SPK ya göre	Yasal kayıtlara göre
<b>DÖNEM KARININ DAĞITIMI</b>		
1) Odemmiş / Çıkarılmış Sermaya*	2.534.400.000,00	2.534.400.000,00
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)**	646.142.464,78	646.142.464,78
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:</b>		
3) Dönem Karı	(5.033.583.513,00)	(24.324.870.570,55)
4) Ödenecek Vergiler	(2.195.329.000,00)	-
<b>5) NET DÖNEM KARI</b>	<b>(10.233.897.513,00)</b>	<b>(24.324.870.570,55)</b>
6) Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7) Birimli Tertip Yasal Yedek	-	-
<b>8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	<b>(10.233.897.513,00)</b>	<b>(24.324.870.570,55)</b>
9) Yılı İçinde Yapılan Bağışlar	3.000.543,02	-
<b>10) BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	<b>(10.230.896.969,98)</b>	<b>(24.324.870.570,55)</b>
11) Ortaklara Birimli Temettü	-	-
- Nakit	-	-
- Bedelsiz	-	-
12) İmtiyazlı Hisse Senedini Sahiplerine	-	-
13) Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü	-	-
14) İmtiaz Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15) Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17) Ştatü Yedekleri	-	-
18) Özel Yedekler	-	-
<b>19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>(10.233.897.513,00)</b>	<b>(24.324.870.570,55)</b>
<b>20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
<b>Hisse Başına Kayıp (Kıg)</b>	<b>-4,0300</b>	
<b>Hisse Başına Temettü (Kıg) (Brüt)</b>	<b>0,0000</b>	

DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ

Pay başına düşen temettü bilgileri					
Grup	Toplam temettü tutarı TL		1 Kıg Nominal değerli hisseye isabet eden temettü		
	Nakit TL	Bedelsiz TL	Tutarı Kıg	Oran %	
BRÜT	A	-	-	-	-
	SİCAR Turkey Petrokimya A.Ş. Diğer (Halka Açık Olan Kısmı)	-	-	-	-
	C	-	-	-	-
	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	-	-	-	-
Toplam :		-	-	-	-
NET	A	-	-	-	-
	SİCAR Turkey Petrokimya A.Ş. Diğer (Halka Açık Olan Kısmı)	-	-	-	-
	C	-	-	-	-
	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	-	-	-	-
Toplam :		-	-	-	-

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

Ortaklara dağıtılan kar payı tutarı (TL)	Ortaklara dağıtılan kar payının bağışları eklenmiş net dağıtılabilir dönem karına oranı (%)
-	-

Toplantıya elektronik ortamda katılan Pay sahibi Ahmet Ali Şahin elektronik sistem üzerinden; "Şirketimizin özkaynaklarında meydana gelen ciddi gerileme, ortakların değerinin önemli ölçüde erozyona uğradığını ortaya koymaktadır. Buna rağmen ortak güvenini güçlendirecek somut bir iyileştirme planının kamuoyuna yeterli açıklıkta sunulmaması kurumsal yönetim ilkeleri açısından ciddi eksiklik oluşturmaktadır kuvvetle mualefet şerhi düşünüyorum" diyerek muhalefet şerhi iletmıştır ve muhalefet şerhi EK-1'de yer almaktadır.

8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2026 tarih ve E-29833736-110.03.03-89163 sayılı uygunluk yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.04.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00120836951 sayılı ön izni çerçevesinde; Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesinin ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin tadili konusu görüşüldü. Tadil metninin, toplantı gününden 21 gün önce KAP, MKK EGKS, şirket internet sitesinde ilan edilmesi, toplantıya çağrı ilanlarında ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında bulunması ve okunmasının uzun zaman alacağı için okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, 1.418.299.902,055 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesinin ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde tadil edilmesi 1.418.299.902,055 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

SA JB OH P

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:</b> <b>Madde 3-</b> Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:</p> <p>a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,</p> <p>b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,</p> <p>c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,</p> <p>ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,</p> <p>d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,</p> <p>e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,</p> <p>f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,</p> <p>g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,</p> <p>ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve</p>	<p><b>ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:</b> <b>Madde 3-</b> Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:</p> <p>a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,</p> <p>b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,</p> <p>c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,</p> <p>ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,</p> <p>d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,</p> <p>e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,</p> <p>f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,</p> <p>g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,</p> <p>ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve</p>

AS JB V A



yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,  
h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,

i) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacını karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulü üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

i) Özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,

j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklıdır.

n) Elektrik piyasasına ilişkin 6446 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, elektrik enerjisi üretmek üzere üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal

yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,  
h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,

i) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacını karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulü üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

i) Özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,

j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklıdır.

n) Elektrik piyasasına ilişkin 6446 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, elektrik enerjisi üretmek üzere üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal

SA JB B A

gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak.

Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. ~~Şirket tarafından; Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir.~~ Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.

#### ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

**Madde 4-** Şirketin merkezi İzmir ili, Aliağa ilçesidir. Adresi ~~P.K.12 Aliağa İZMİR~~'dir. Şirket adresinin değişmesi halinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. ~~Gümrük~~ ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik, büro ve temsilcilikler açabilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak.

Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.

#### ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

**Madde 4-** Şirketin merkezi İzmir ili, Aliağa ilçesidir. Adresi Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası Apt. No.6/1 Aliağa/İZMİR'dir. Şirket adresinin değişmesi halinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik, büro ve temsilcilikler açabilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

SA AB U A



9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak;

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması görüşüldü.

Buna göre, yıl içinde boşalan; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, SPK'nın 14.11.2025 tarihli yazısı ile bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği hakkında "herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği" bildirilen, TC Uyruklu, 5501000000000000 TC Kimlik numaralı, [Redacted] adresinde mukim Sn. Rıza BOZOKLAR'ın ve Yönetim Kurulu üyeliğine Azerbaycan Uyruklu 2149000000000000 vergi kimlik numaralı ve [Redacted] adresinde ikamet eden Sn. Ramin DANYAROV'un Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Teklif, 1.415.764.610,055 TL'lik kabul oyu, 2.535.292 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Pay sahibi Ahmet Ali Şahin elektronik sistem üzerinden; "Şirketimizin Finansal borçluluk seviyesindeki artış ve şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama kapasitesindeki zayıflama, mali yapının kırılgan hale geldiğini göstermektedir. Cari oran ve likidite göstergelerindeki bozulma karşısında yönetimin yeterli mali disiplin sağlayamadığı düşünülmektedir kuvvetle muhalefet şerhi düşünüyorum" diyerek muhalefet şerhi iletmıştır ve muhalefet şerhi EK-1'de yer almaktadır.

10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespit edilmesi görüşüldü. Pay sahiplerinden SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. temsilcisi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi tarafından verilen öneriler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu onayıyla kamuya açıklanan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ait bilgiler okundu ve oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulu üye adayları Sn. Anar MAMMADOV, Sn. Rıza BOZOKLAR, Sn. Elchin IBADOV, Sn. Ömür ÖNK ve Sn. Esra NİĞDE ŞAHİNER'in toplantıda hazır oldukları görüldü. Sn. Kanan NAJAFOV, Sn. Ramin DANYAROV, Sn. Sedat SARUHAN ve Sn. Bekir Emre HAYKIR'ın ise yönetim kurulu üyesi adayları olarak teklif edilmesi ve yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde işbu görevi kabul ettiğine dair beyan dilekçeleri okundu, söz konusu beyan dilekçeleri Bakanlık Temsilcileri tarafından görüldü.

Yapılan oylama sonucunda:

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak iki (2) yıl süreyle görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde;

- Azerbaycan Uyruklu [Redacted] yabancı kimlik numaralı ve [Redacted] adresinde ikamet eden Sn. Anar MAMMADOV'un seçilmesi,

- Azerbaycan Uyruklu [Redacted] 3 vergi kimlik numaralı ve [Redacted] adresinde ikamet eden Sn. Kanan NAJAFOV'un seçilmesi,

- Azerbaycan Uyruklu [Redacted] 7 vergi kimlik numaralı ve [Redacted] adresinde ikamet eden Sn. Ramin DANYAROV'un seçilmesi,

- Azerbaycan Uyruklu [Redacted] 3 yabancı kimlik numaralı ve [Redacted] adresinde ikamet eden Sn. Elchin IBADOV'un seçilmesi,

- TC Uyruklu [Redacted] TC Kimlik numaralı, [Redacted] adresinde ikamet eden Sn. Ömür ÖNK'nin seçilmesi,

- TC Uyruklu, 5501000000000000 TC Kimlik numaralı, [Redacted] adresinde ikamet eden Sn. Esra NİĞDE ŞAHİNER'in seçilmesi,

SPK'nın 17.04.2026 tarihli yazısı ile bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği hakkında uygun görüş bildirdiği,

- Bağımsız üye olarak C grubu pay sahibinin aday gösterdiği, TC Uyruklu, [Redacted] 2 TC Kimlik numaralı, [Redacted] adresinde ikamet eden Sn. Sedat SARUHAN'ın seçilmesi,



- Bağımsız üye olarak, TC Uyruklu, 4.2.1978 tarihinde İstanbul'da doğmuş, TC Kimlik numaralı ve İstanbul'da ikamet eden Sn. Bekir Emre HAYKIR'ın seçilmesi,
- Bağımsız üye olarak, TC Uyruklu, 5.1.1978 tarihinde İstanbul'da doğmuş, TC Kimlik numaralı, İstanbul'da ikamet eden Sn. Rıza BOZOKLAR'ın seçilmesi

1.371.109.695,055 TL'lik kabul oyu, 47.190.207 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

**11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;**

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda 145.000,00 TL net ücret ödenmesine, 1.330.709.867,455 TL'lik kabul oyu, 87.590.034,600 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Pay sahibi Ahmet Ali Şahin elektronik sistem üzerinden; *"Şirketimizin zarar açıklamaya devam ettiği bir dönemde maliyet kontrolü, yatırım harcamaları, finansman giderleri ve döviz pozisyon yönetimi konusunda yeterli şeffaflığın sağlanamaması ortaklık açısından ciddi belirsizlik yaratmaktadır. Özellikle risk yönetimi politikalarının etkinliği konusunda tatmin edici açıklamalar yapılmamıştır kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum"* diyerek muhalefet şerhi iletmıştir ve muhalefet şerhi EK-1'de yer almaktadır.

**12. Gündemin 12.maddesiyle ilgili olarak;**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması konusu görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulunun 20.04.2026 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2026 faaliyet yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tablolarının denetlenmesi ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilgili düzenlemeleri ve Şirketimizin 2026 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanacak TSRS raporları, zorunlu sürdürülebilirlik sınırlı güvence denetimi kapsamında gerekli tüm faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine, 1.417.678.636,055 TL'lik kabul oyu, 621.266 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

**13. Gündemin 13.maddesiyle ilgili olarak;**

Şirketin 2025 yılı içinde toplam 2.850.000,00 TL bağışta bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

**14. Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak;**

Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2026 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırı konusu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, 2026 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 50.000.000,00 TL olması konusunda Yönetim Kurulu'nun verdiği öneri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2026 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, 50.000.000,00 TL olarak belirlenmesine 1.331.298.488,455 TL'lik kabul oyu, 87.001.413,600 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

**15. Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna

giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

**16. Gündemin 16.maddesiyle ilgili olarak;**

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusu görüşüldü ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerine anılan işlemler için izin verilmesine 1.418.299.901,055 TL'lik kabul oyu, 1 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Pay sahibi Ahmet Ali Şahin elektronik sistem üzerinden; *Şirketimizce Küresel petrokimya sektöründeki daralma gerekçe gösterilse de, şirket yönetiminin yalnızca dış koşulları gerekçe göstermesi kabul edilebilir değildir. Yönetim kurulunun proaktif stratejiler geliştirmesi, alternatif pazarlar oluşturması, verimlilik artırıcı yatırımlar yapması ve şirketi kriz dönemlerine hazırlaması beklenirdi. Ancak açıklanan sonuçlar bu konuda başarılı olunamadığını göstermektedir muhalefet şerhi düşünüyorum*" diyerek muhalefet şerhi iletmıştır ve muhalefet şerhi EK-1'de yer almaktadır.

**17. Gündemin 17.maddesiyle ilgili olarak;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ninin 12/4 maddesi kapsamında, 1 Ocak- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 30 nolu dipnotta açıklandığı üzere;

- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 476.028.000 TL'si Gümrük Müdürlükleri'ne ve 1.550.360.000 TL'si diğer olmak üzere 2.026.388.000 TL'dir,
- Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar için vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı,
- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı,

konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

**18. Gündemin 18.maddesiyle ilgili olarak;**

Dilek ve temenniler görüşüldü.

Toplantıya fiziken katılım sağlayan pay sahibi Çınar Sipahioğlu söz alarak bu senin başında medyada lojmanların tahliyesi ile ilgili açıklama yapıldığını, konuyla ilgili olarak alternatif bir rehabilitasyon vb planlama olup olmadığını sordu.

Anılan soruya cevaben Şirketin İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Levent Kocagül söz alarak, konunun lojmanların durumuyla ilgili zorunluluk nedeniyle ele alındığını, bakım ve tamiri aşan altyapısal çalışmalar gerektirdiği için bu şekilde bir yol izlendiğini, çalışanları da destekleyecek şekilde bir planlama yapıldığını, planlama yapılırken Aliğa'daki paydaşlarla ve kamu kuruluşlarıyla da iletişimde olduğunu, çalışanlarla şeffaf bir iletişimde bulunarak sürecin yönetildiğini belirtti. Farklı bir soru olursa cevap verebiliriz dedi. Pay sahibi başka bir soru olmadığını beyan etti.

Toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Ahmet Ali Şahin "Şirketimiz 2025 yılında yaklaşık 10 milyar TL'nin üzerinde zarar açıklamasının temel nedenleri nelerdir ve yönetim kurulu bu zararların tekrar etmemesi için hangi somut önlemleri almayı planlamaktadır Net satış gelirlerinde yaşanan düşüşün ana sebepleri nelerdir? İç piyasa mı yoksa ihracat tarafında mı daha ciddi kayıplar yaşanmıştır?" şeklinde sorusunu iletti.

Anılan soruya cevaben Şirketin Mali İşler Başkan Yardımcısı Ahmet Gülhan söz alarak, "yaklaşık 10 milyar TL'lik zararın yaklaşık 9 milyar TL'lik kısmının enflasyon muhasebesinden kaynaklandığını, geri kalan zararın azaltılması için de yönetimin çok yoğun bir şekilde çaba sarfettiğini, Şirket finansallarına bakıldığında Şirketin özellikle giderlerin son 3 yıldır her zaman enflasyonun altında tutmayı başardığını, Yoğun bir gider optimizasyonunun son 3 yıldır devam ettiğini belirtti. Ayrıca petrokimya sektörünün döngüsel bir ekonomi olduğunu, o yüzden şu anda zayıf bir kar marjından geçildiğini, bu anlamda şirketin giderlerini mümkün olduğunca aşağıda tutarak bu döngüde şirketin korumaya çalışıldığını



belirtti. Soruda belirtilen satış gelirlerinin azalmasının en önemli faktörünün bütün petrokimya ürünlerinin uluslararası satış fiyatlarının geçtiğimiz dönemlere göre dolar bazında daha düşük seyretmesinden kaynaklandığını belirtti. Bu anlamda özellikle miktarsal olarak şirketin satışlarında bir azalma olmamıştır.” şeklinde cevap verdi.

Toplantıya fiziken katılım sağlayan pay sahibi Mehmet Şut söz alarak 2025'teki finansal durumun 2026'da devam etmemesini temenni ettiğini, toplantı başkanlığına teşekkür ettiğini belirtti.

Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 15.05.2026

EKLER: Elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhleri (toplam 1 sayfa).

<p><b>BAKANLIK TEMSİLCİLERİ</b> <b>HALİL BACAĞSIZ</b>      <b>SERCAN AKDAĞ</b></p>  	<p><b>TOPLANTI BAŞKANI</b> <b>ANAR MAMMADOV</b></p> 
<p><b>OY TOPLAMA MEMURU</b> <b>MEHMET CELAL SAVAŞ</b></p> 	<p><b>TUTANAK YAZMANI</b> <b>İDİL PELİT</b></p> 

Ek-1

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

- 2 AHMET ALI ŞAHİN AHMET ALI ŞAHİN Şirketimizin Net satış gelirlerinde bir önceki yıla kıyasla yaşanan önemli düşüş, şirketin üretim, satış, pazarlama ve rekabet stratejilerinde ciddi zafiyet bulunduğunu göstermektedir. Küresel piyasa koşulları tüm sektör oyuncularını etkilemekle birlikte, benzer faaliyet alanındaki şirketlerin performansları dikkate alındığında PETKİM yönetiminin gerekli önlemleri zamanında ve yeterli ölçüde alamadığını değerlendirim kuvvetle mualefet şerhi düşünüyorum
- 2.1 AHMET ALI ŞAHİN AHMET ALI ŞAHİN Şirketimizin Net satış gelirlerinde bir önceki yıla kıyasla yaşanan önemli düşüş, şirketin üretim, satış, pazarlama ve rekabet stratejilerinde ciddi zafiyet bulunduğunu göstermektedir. Küresel piyasa koşulları tüm sektör oyuncularını etkilemekle birlikte, benzer faaliyet alanındaki şirketlerin performansları dikkate alındığında PETKİM yönetiminin gerekli önlemleri zamanında ve yeterli ölçüde alamadığını değerlendirim kuvvetle mualefet şerhi düşünüyorum
- 4 AHMET ALI ŞAHİN AHMET ALI ŞAHİN Şirketimiz 2025 faaliyet döneminde yaklaşık 10,26 milyar TL net dönem zararı açıklamış olması, yönetim kurulunun şirket kaynaklarını etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetemediğini açıkça göstermektedir. Özellikle önceki yıllarda da devam eden kârlılık sorunlarının derinleşmiş olması, mevcut yönetim politikalarının başarısızlığını ortaya koymaktadır kuvvetle mualefet şerhi düşünüyorum
- 6 AHMET ALI ŞAHİN AHMET ALI ŞAHİN Şirketimizin 2025 yılı finansal performansını, yönetim uygulamalarını, risk yönetimi yaklaşımını ve kurumsal yönetim anlayışını yeterli bulmadığımı, yönetim kurulunun ibra edilmesine katılmadığımı ve işbu mualefet şerhimizin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.
- 7 AHMET ALI ŞAHİN AHMET ALI ŞAHİN Şirketimizin özkaynaklarında meydana gelen ciddi gerileme, ortakların değerinin önemli ölçüde erozyona uğradığını ortaya koymaktadır. Buna rağmen ortak güvenini güçlendirecek somut bir iyileştirme planının kamuoyuna yeterli açıklıkta sunulmaması kurumsal yönetim ilkeleri açısından ciddi eksiklik oluşturmaktadır kuvvetle mualefet şerhi düşünüyorum
- 9 AHMET ALI ŞAHİN AHMET ALI ŞAHİN Şirketimizin Finansal borçluluk seviyesindeki artış ve şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama kapasitesindeki zayıflama, mali yapının kirli hale geldiğini göstermektedir. Cari oran ve likidite göstergelerindeki bozulma karşısında yönetimin yeterli mali disiplin sağlayamadığı düşünülmektedir kuvvetle mualefet şerhi düşünüyorum
- 11 AHMET ALI ŞAHİN AHMET ALI ŞAHİN Şirketimizin zarar açıklamaya devam ettiği bir dönemde maliyet kontrolü, yatırım harcamaları, finansman giderleri ve döviz pozisyon yönetimi konusunda yeterli şeffaflığın sağlanmaması ortaklık açısından ciddi belirsizlik yaratmaktadır. Özellikle risk yönetimi politikalarının etkinliği konusunda tatmin edici açıklamalar yapılmamıştır kuvvetle mualefet şerhi düşünüyorum
- 16 AHMET ALI ŞAHİN AHMET ALI ŞAHİN Şirketimizce Küresel petrokimya sektöründeki daralma gerekçe gösterilse de, şirket yönetiminin yalnızca dış koşulları gerekçe göstermesi kabul edilebilir değildir. Yönetim kurulunun proaktif stratejiler geliştirmesi, alternatif pazarlar oluşturması, verimlilik artırıcı yatırımlar yapması ve şirketin kriz dönemlerine hazırlanması beklenirdi. Ancak açıklanan sonuçlar bu konuda başarılı olunamadığını göstermektedir mualefet şerhi düşünüyorum

PA

fb

Ş P

Ş P



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklına ve Veri Depolama Kuruluşu



**e-GKS**  
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ  
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM